

# 陕西省文学艺术界联合会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联）是由全省各文艺家协会、各市文学艺术界联合会、全省性产业文学艺术联合会组成的人民团体，是中共陕西省委和省人民政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

### （二）内设机构

陕西省文联内设 5 个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部及老干处，并按有关规定设有关机关党委和纪检组，9 个直属文艺家协会（影协、视协、书协、曲协、舞协、民协、摄协、杂协、评协）。

## 二、部门决算单位构成

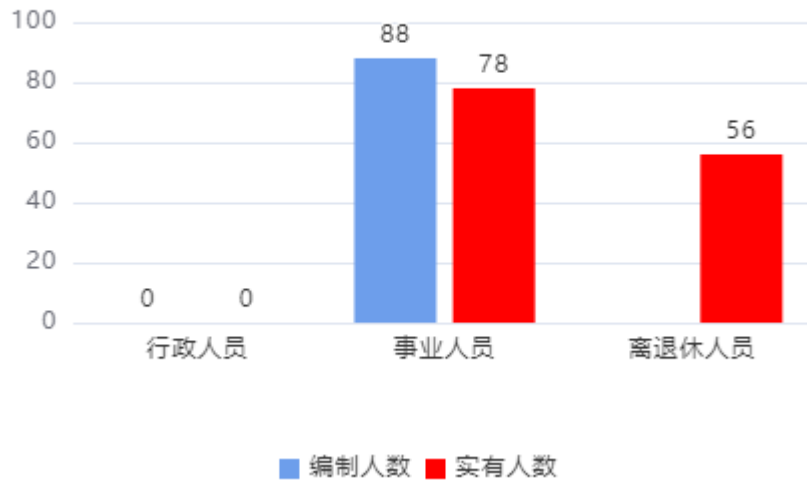
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省文学艺术界联合会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员56人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,101.56	1. 一般公共服务支出	1,134.25
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	10.78
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	603.18
8. 其他收入	1.49	8. 社会保障和就业支出	158.00
		9. 卫生健康支出	106.07
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	90.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,103.05	<b>本年支出合计</b>	2,103.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,103.05	<b>支出总计</b>	2,103.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,103.05	2,101.56						1.49
201	一般公共服务支出	1,134.25	1,132.76						1.49
20129	群众团体事务	1,134.25	1,132.76						1.49
2012901	行政运行	1,134.25	1,132.76						1.49
205	教育支出	10.78	10.78						
20508	进修及培训	10.78	10.78						
2050803	培训支出	10.78	10.78						
207	文化旅游体育与传媒支出	603.18	603.18						
20701	文化和旅游	256.33	256.33						
2070111	文化创作与保护	26.72	26.72						
2070199	其他文化和旅游支出	229.61	229.61						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.85	346.85						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.85	346.85						
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00						
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00						
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61						
210	卫生健康支出	106.07	106.07						
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07						
2101101	行政单位医疗	106.07	106.07						
221	住房保障支出	90.77	90.77						
22102	住房改革支出	90.77	90.77						



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2210201	住房公积金	90.77	90.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,103.05	1,499.87	603.18			
201	一般公共服务支出	1,134.25	1,134.25				
20129	群众团体事务	1,134.25	1,134.25				
2012901	行政运行	1,134.25	1,134.25				
205	教育支出	10.78	10.78				
20508	进修及培训	10.78	10.78				
2050803	培训支出	10.78	10.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	603.18		603.18			
20701	文化和旅游	256.33		256.33			
2070111	文化创作与保护	26.72		26.72			
2070199	其他文化和旅游支出	229.61		229.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.85		346.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.85		346.85			
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00				
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00				
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61				
210	卫生健康支出	106.07	106.07				
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07				
2101101	行政单位医疗	106.07	106.07				
221	住房保障支出	90.77	90.77				
22102	住房改革支出	90.77	90.77				
2210201	住房公积金	90.77	90.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,101.56	1. 一般公共服务支出	1,132.76	1,132.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	10.78	10.78		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	603.18	603.18		
		8. 社会保障和就业支出	158.00	158.00		
		9. 卫生健康支出	106.07	106.07		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	90.77	90.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2,101.56	<b>本年支出合计</b>	2,101.56	2,101.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,101.56	<b>支出总计</b>	2,101.56	2,101.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,101.56	1,498.38	603.18
201	一般公共服务支出	1,132.76	1,132.76	
20129	群众团体事务	1,132.76	1,132.76	
2012901	行政运行	1,132.76	1,132.76	
205	教育支出	10.78	10.78	
20508	进修及培训	10.78	10.78	
2050803	培训支出	10.78	10.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	603.18		603.18
20701	文化和旅游	256.33		256.33
2070111	文化创作与保护	26.72		26.72
2070199	其他文化和旅游支出	229.61		229.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.85		346.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.85		346.85
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.00	158.00	
2080501	行政单位离退休	47.04	47.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210	卫生健康支出	106.07	106.07	
21011	行政事业单位医疗	106.07	106.07	
2101101	行政单位医疗	106.07	106.07	
221	住房保障支出	90.77	90.77	
22102	住房改革支出	90.77	90.77	
2210201	住房公积金	90.77	90.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,290.64		公用经费合计	207.74
301	工资福利支出	1,233.70	302	商品和服务支出	190.15
30101	基本工资	459.15	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	230.11	30205	水费	1.60
30103	奖金	112.96	30206	电费	16.87
30106	伙食补助费	23.82	30207	邮电费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.36	30208	取暖费	21.57
30109	职业年金缴费	37.25	30209	物业管理费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	130.51	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	112.98	30213	维修(护)费	1.93
30114	医疗费	0.60	30214	租赁费	0.22
30199	其他工资福利支出	13.96	30215	会议费	12.82
303	对个人和家庭的补助	56.94	30216	培训费	15.40
30301	离休费	22.31	30217	公务接待费	0.76
30304	抚恤金	26.77	30227	委托业务费	0.43
30305	生活补助	0.42	30228	工会经费	5.35
30307	医疗费补助	1.07	30229	福利费	13.85
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30231	公务用车运行维护费	15.41
			30239	其他交通费用	76.88
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			310	资本性支出	17.59
			31002	办公设备购置	17.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.97	6.65	2.32	18.00		18.00	15.02	15.40
决算数	16.17		0.76	15.41		15.41	12.82	15.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

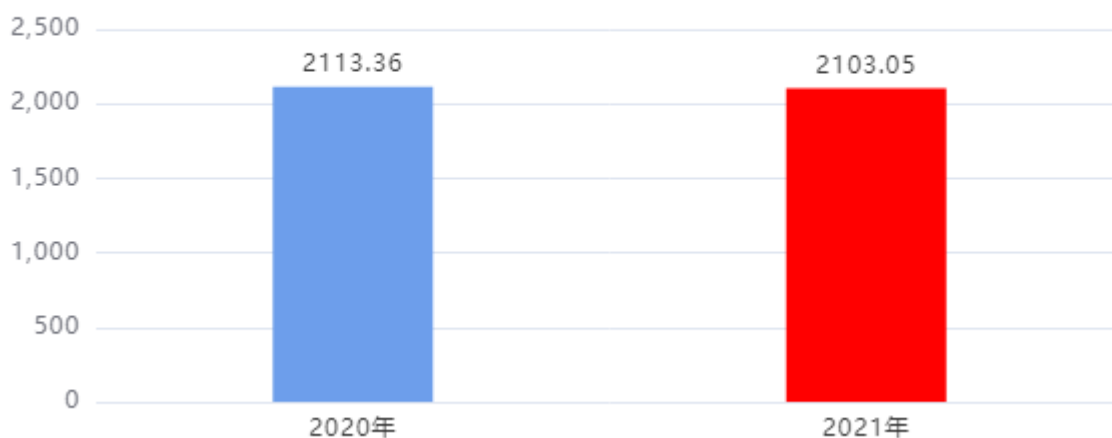
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,103.05万元，与上年相比减少10.31万元，下降0.49%，下降的主要原因是：主要是受全球疫情影响减少了出国出境费用及“我们的中国梦-文化进万家”文艺志愿服务活动的收支减少。

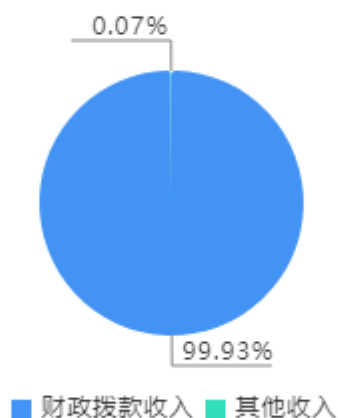
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,103.05万元，其中：财政拨款收入2,101.56万元，占99.93%；其他收入1.49万元，占0.07%。

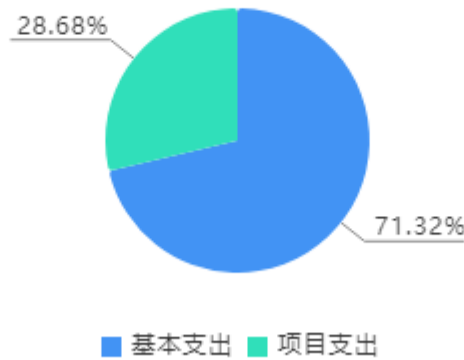
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,103.05万元，其中：基本支出1,499.87万元，占71.32%；项目支出603.18万元，占28.68%。

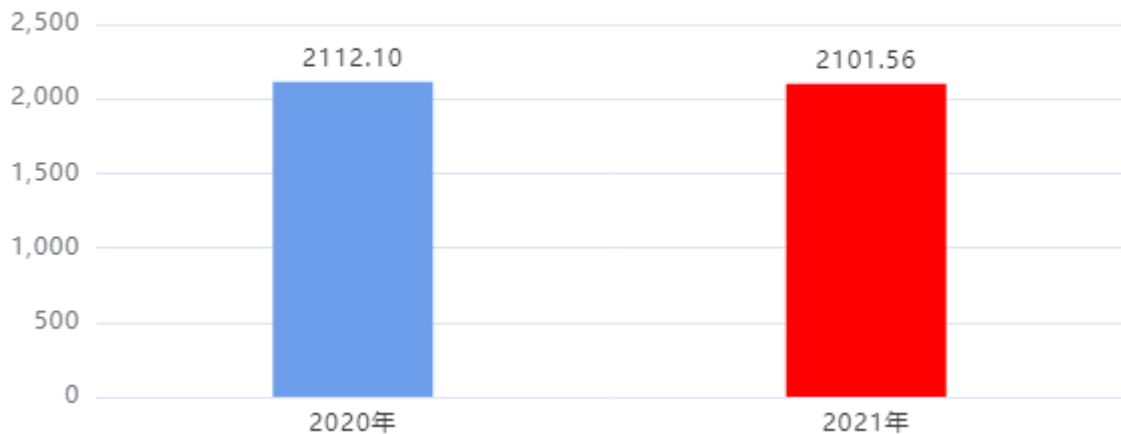
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,101.56万元，与上年相比减少10.54万元，下降0.50%，下降的主要原因是：主要是受全球疫情影响减少了出国出境费用及“我们的中国梦-文化进万家”文艺志愿服务活动的收支减少。

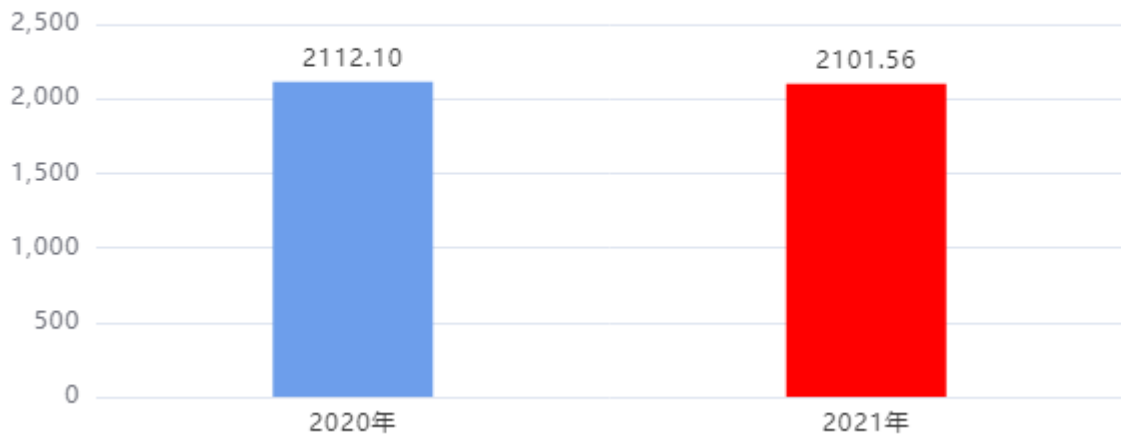
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,103.05万元，支出决算2,101.56万元，完成预算的99.93%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少10.54万元，下降0.50%，下降的主要原因是：主要原因是受全球疫情影响减少了“我们的中国梦-文化进万家”文艺志愿服务活动场次。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算1,134.25万元，支出决算1,132.76万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的原因是：主要原因是受全球疫情影响减少了“我们的中国梦-文化进万家”文艺志愿服务活动场次。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算10.78万元，支出决算10.78万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算26.72万元，支出决算26.72万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算229.61万元，支出决算229.61万

元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算346.85万元，支出决算346.85万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算47.04万元，支出决算47.04万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算98.35万元，支出决算98.35万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算12.61万元，支出决算12.61万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算106.07万元，支出决算106.07万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算90.77万元，支出决算90.77万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,498.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,290.64万元，主要包括：基本工资459.15万元、津贴补贴230.11万元、奖金112.96万元、伙食补助费23.82

万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.36万元、职业年金缴费37.25万元、职工基本医疗保险缴费130.51万元、住房公积金112.98万元、医疗费0.60万元、其他工资福利支出13.96万元、离休费22.31万元、抚恤金26.77万元、生活补助0.42万元、医疗费补助1.07万元、其他对个人和家庭的补助6.37万元。

（二）公用经费207.74万元，主要包括：办公费0.86万元、水费1.60万元、电费16.87万元、邮电费2.19万元、取暖费21.57万元、物业管理费0.24万元、差旅费2.14万元、维修(护)费1.93万元、租赁费0.22万元、会议费12.82万元、培训费15.40万元、公务接待费0.76万元、委托业务费0.43万元、工会经费5.35万元、福利费13.85万元、公务用车运行维护费15.41万元、其他交通费用76.88万元、其他商品和服务支出1.63万元、办公设备购置17.59万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算26.97万元，支出决算16.17万元，完成预算的59.96%。决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算6.65万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.65万元，主

要原因是：主要原因是受新冠肺炎影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算18.00万元，支出决算15.41万元，完成预算的85.61%，决算数较预算数减少2.59万元，主要原因是：主要原因是加强公务用车管理，降低公务车辆运行成本，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.32万元，支出决算0.76万元，完成预算的32.76%，决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是：主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约的要求，公务招待费控制在预算内。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.76万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导交流发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾27人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算15.40万元，支出决算15.40万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算15.02万元，支出决算12.82万元，完成预算的85.35%，决算数较预算数减少2.20万元，主要原因是：主要原因是受新冠肺炎影响，部分会议工作未能按计划开展。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算213.04万元，支出决算207.74万元，完成预算的97.51%。支出决算比上年减少53.66万元，主要原因是：压缩经费，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共17.59万元，其中：政府采购货物类支出17.59万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**



截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《陕西省文联机关经费预算及财务报账若干规定》、《陕西省文联关于进一步明确经费预算支出程序的通知》等一系列预算绩效管理制度办法。建立了相应的工作机制和流程。每年4季度对下一年度开展的重点工作梳理，对重点项目进行绩效评估，根据资金使用规模以及项目（活动）开展取得的效果进行事前绩效评估。将绩效管理贯穿预算编制、预算审查、预算执行、决算等环节，包括预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价及结果运用等。办公室负责审核、汇总、具体开展本单位的预算绩效管理工作，负责制定本单位预算绩效管理的有关制度、工作计划、配套措施等。组织实施本单位的预算绩效管理工作，按照规定组织编制本单位的项目支出绩效目标。通过动态或定期采集项目管理信息和绩效运行信息，对绩效目标预期实现程度和预算执行进度开展“双监控”，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺利实现。年度预算执行完毕和

预算项目实施完成后，预算项目实施处室应对照事先批复的预算绩效目标，开展绩效自评，并形成相应自评报告。对于跟踪和评价结果达到“良”及以上的项目，可继续支持；对于跟踪和评价结果为“中”的项目，相应处室应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。对于跟踪和评价结果为“差”的项目，予以调整或撤销。本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映深入生活 扎根人民系列文艺志愿服务5个一级项目绩效自评结果。

1. 深入生活 扎根人民系列文艺志愿服务项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）开展到人民中去5·23采风慰问活动文艺志愿服务活动。陕西文艺志愿者走进延安市杨家岭革命旧址、延安市志丹县、铜川市照金镇等地举办2场慰问演出、2场书画创作笔会；（2）开展走进新时代文明实践中心文艺志愿服务活动。走进新时代文明实践中心试点县延安市志丹县，为延长石油志丹采油厂一线劳动者送上精彩的慰问演出，并向劳动模范赠送书画作品；（3）开展我们的中国梦·文化进万家文艺志愿服务活动5场。

2. 文艺精品创造项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办下活动：（1）创作交响套曲《延安》并举办庆祝中国共产党成立100周年交响音乐会，《延安》音乐会由省委列入陕西省重大庆祝活动当中；（2）举办庆祝中国共产党成立100周年美术作品展；（3）举办庆祝中国共产党成立100周年系列书法展（陕西篇）；（4）举办我和我的陕西——庆祝中国共产党成立100周年摄影展；（5）举办党的光辉照我心音诗画文艺晚会；（6）开展陕西快板讲陕西故事优秀曲艺作品征集展演。广泛调动文艺工作者和文艺爱好者积极性，努力创作生产更多优秀文艺作品。

3. 文艺相关培训综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办文艺两新人才线上培训班，举办3场陕西书法大讲堂，举办农村题材电视剧剧本创作

研讨班，举办新农村少儿舞蹈美育工程培训班等培训活动。提升文艺工作者的思想政治水平，建设高素质文艺人才队伍。

4. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数6.65万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于受全球疫情影响，全年无出国出境。

5. 全省性文艺评奖项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我会2021年度将开展第八届陕西音乐奖（声乐）、第七届陕西舞蹈荷花奖、第十九届陕西摄影奖、第六届陕西民间文艺山花奖、第七届陕西文艺评论奖、第二届陕西电影奖6项评奖工作。评奖工作对激励广大文艺工作者多出精品力作，推动全省文艺事业繁荣发展起到了至关重要的作用。同时，对于我省获奖的优秀作品，我们还要组织专家进行再次打磨提升，进而为冲击国家级文艺奖项做好准备，以不断提高我省文艺事业在全国的影响力。

# “深入生活 扎根人民”系列文艺志愿服务活动项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		“深入生活 扎根人民”系列文艺志愿服务活动				
省级主管部门		陕西省文学艺术界联合会		实施单位	陕西省文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		40万元	40万元	100%
		其中: 省级财政资金		40万元	40万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	文艺志愿服务活动, 是省文联每年的重点工作, 省文联开展各类文艺志愿服务活动, 带领艺术家深入生活、扎根人民, 用更多的优秀文艺作品丰富人民群众的精神文化生活, 不断满足人民群众对美好生活的向往和追求。			1. 开展“到人民中去5·23采风慰问活动”文艺志愿服务活动。陕西文艺志愿者走进延安市杨家岭革命旧址、延安市志丹县、铜川市照金镇等地举办2场慰问演出、2场书画创作笔会。2. 开展走进“新时代文明实践中心”文艺志愿服务活动。走进新时代文明实践中心试点县延安市志丹县, 为延长石油志丹采油厂一线劳动者送上精彩的慰问演出, 并向劳动模范赠送书画作品。3. 开展“我们的中国梦·文化进万家”文艺志愿服务活动5场。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产 出 指 标	数量 指标	开展文化 活动演 出场次	69场	15场	疫 情 影 响, 小 型 活 动 未 举 办
		质量 指标	高水 平文 艺工 作 者 参 演 率	≥90%	95%	
		时 效 指 标	文 化 活 动 开 展 时 间	2021 年12 月 底 之 前	2021 年12 月	
		社 会 效 益 指 标	观 众 人 次	10000 人 以 上	12000 人	
		可 持 续 影 响 指 标	提 升 文 化 惠 民 活 动 覆 盖 率	≥10%	20%	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 文艺精品创作项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文艺精品创作					
中央主管部门							
地方主管部门		陕西省文学艺术界联合会		资金使用单位		陕西省文学艺术界联合会	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		80万元	80万元	100%	
		其中: 省级财政资金		80万元	80万元	100%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		以出作品、出精品、出人才为目的, 以开展各类创作活动为抓手, 充分发挥各类文艺团体作用, 广泛调动文艺工作者和文艺爱好者积极性, 搭建创作平台, 完善创作机制, 提高作品质量, 努力创作生产更多优秀文艺作品。			举办以下活动: 1. 创作交响套曲《延安》并举办庆祝中国共产党成立100周年交响音乐会, 《延安》音乐会由省委列入陕西省重大庆祝活动中。2. 举办庆祝中国共产党成立100周年美术作品展。3. 举办庆祝中国共产党成立100周年系列书法展(陕西篇)。4. 举办“我和我的陕西”——庆祝中国共产党成立100周年摄影展。5. 举办“党的光辉照我心”音诗画文艺晚会。6. 开展“陕西快板讲陕西故事”优秀曲艺作品征集展演。广泛调动文艺工作者和文艺爱好者积极性。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	开展文艺精品创作展览展示活动场数	6场	6场	
				创作文艺精品	15个	20个	
			质量指标	创作的文艺精品优质率	≥90%	95%	
			时效指标	文艺精品创作完成时限	2021年底	2021年12月	
		效益指标	社会效益指标	优秀文艺创作者的参与度	≥90%	95%	
			可持续影响指标	持续扶持优秀文艺精品创作者	10人	10人	
满意度指标	服务对象满意度指标	文艺精品创作者满意度	≥95%	98%			
说明		无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

# 文艺类相关培训项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		文艺类相关培训				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省文学艺术界联合会		资金使用单位		陕西省文学艺术界联合会
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:		30万元	30万元	100%
		其中: 省级财政资金		30万元	30万元	100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		通过开展基层文艺创作骨干系列培训、新文艺群体和新文艺组织、各文艺家协会会员等方面的培训, 更好的发挥省文联团结引导工作和抓好意识形态的工作, 提升文艺工作者的思想政治水平, 建设高素质文艺人才队伍。			举办“文艺两新”人才线上培训班, 举办3场陕西“书法大讲堂”, 举办农村题材电视剧剧本创作研讨班, 举办“新农村少儿舞蹈美育工程”培训班等培训活动。提升文艺工作者的思想政治水平, 建设高素质文艺人才队伍。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训场数	6场	6场	
			参加培训学员人数	800人	1500人	
		质量指标	邀请省级优秀艺术家进行培训授课人数	20人	30人	
			时效指标	培训完成时间	2021年10月之前	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	培训成本	30万元	30万元	
			参加培训文艺工作者专业素质与能力水平提升率	≥5%	10%	
		可持续影响指标	不断提升文艺工作者培训覆盖面	≥10%	20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	98%		
说明		无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

# 出国出境项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		出国出境				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省文学艺术界联合会	资金使用单位	陕西省文学艺术界联合会		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	6.65万元	0	0	
		其中: 省级 财政资金	6.65万元	0	0	
		地方资金				
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	拟组织2批2人次赴意大利、泰国等开展音乐、摄影对外文化交流。通过开展对外文化交流活动, 扩大陕西文艺的影响力, 传播中国优秀传统文化, 进一步将陕西文艺推向世界, 加强与世界的交流互动, 推动我省文艺事业繁荣发展。			由于疫情影响, 全年无出国出境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国对外交流次数	2次	0	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
			出国对外交流人数	2人	0	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
		质量指标	文艺演出、文化交流内容	内容丰富、展示我国优秀传统文化	无	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
		时效指标	出国文化交流完成时间	2021年内	无	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
	效益指标	社会效益指标	对到访交流国家而言	了解陕西文艺及文化	无	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
			对陕西文艺界而言	开阔艺术眼界和思维, 更好的进行创作。	无	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
		可持续影响指标	积累经验, 拓展对外文化交流活动	提高陕西文艺在海外的影响力	无	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
	满意度指标	服务对象满意度指标	国外艺术家及观众满意度	≥95%	无	受新冠肺炎疫情影响, 全年未出国出境
	说明	无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。



# 全省性文艺评奖项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	全省性文艺评奖					
中央主管部门						
地方主管部门	陕西省文学艺术界联合会		资金使用单位		陕西省文学艺术界联合会	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	200万元	200万元		100%	
	其中: 省级 财政资金	200万元	200万元		100%	
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>我会2021年度将开展第八届陕西音乐奖（声乐）、第七届陕西舞蹈荷花奖、第十九届陕西摄影奖、第六届陕西民间文艺山花奖、第七届陕西文艺评论奖、第二届陕西电影奖6项评奖工作。评奖工作对激励广大文艺工作者多出精品力作，推动全省文艺事业繁荣发展起到了至关重要的作用。同时，对于我省获奖的优秀作品，我们还要组织专家进行再次打磨提升，进而为冲击国家级文艺奖项做好准备，以不断提高我省文艺事业在全国的影响力。</p>			<p>举办了第八届陕西音乐奖·声乐比赛、第七届陕西舞蹈荷花奖、第七届陕西文艺评论奖、第二届陕西电影奖、第六届陕西民间文艺山花奖评奖，第十九届陕西摄影奖等活动。推出一批具有陕西特色的优秀文艺作品。选送优秀作品申报省委宣传部2021年全省宣传思想文化工作创新奖，并角逐全国性文艺奖项。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展全省性文艺评奖个数	6个	6个	
			参与评奖人数	900人	1500人	
		质量指标	参与评奖的高质量文艺作品	200部	400部	
			省内高层次专业评委	60人	60人	
			时效指标	评奖工作完成时间	2021年底	2021年12月
		成本指标	2021年底	200万元	200万元	
	效益指标	社会效益指标	优秀文艺作品获奖率	≥50%	80%	
		可持续影响指标	提升文艺评奖参与度	≥10%	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加评奖对象满意度	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数2296.65万元，执行数2103.04万元，完成预算的91.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：丰富人民群众文化生活，提升群众对陕西文艺的知晓率；推进我省文艺事业繁荣发展；保证人民群众对省文联文艺工作的认可，提升陕西文艺在国内影响力。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情疫情影响，出国（境）项目未实施。通过对比部门总体目标和绩效指标，偏离绩效目标主要原因是，我单位项目支出未全部列入年初预算，完成专项业务追加预算较多，预算调整率较高，年初预算和决算财政拨款差异较大。下一步改进措施：针对以上存在的情况，我们将加强项目绩效管理工作，使绩效目标的编制更加与项目实际情况相符，加强从预算源头的管理。同时，通过强化预算执行的刚性约束，要求业务部门在项目实施过程中按照年初制定的绩效目标进行项目实施管理，强化绩效目标的约束性和可操作性。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位:陕西省文学艺术界联合会(汇总)				自评得分:	93			
(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省文学艺术界联合会(简称陕西省文联), 属				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年全年预算支出2296.65万元, 其中人员经费1391.08万元, 用于人员工资及福利支出; 公用经费支出225.36万元, 主要用于办公经费支出; 项目支出				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>1. 举办庆祝中国共产党成立100周年系列文艺创作活动, 创作交响乐《延安》, 举办书法、美术、摄影展, 开展“我最敬佩的银幕上的共产党员”影评征文, 举办群众性歌会等活动。2. 继续开展“大秦岭·中国脊梁”文艺精品创作工程, 完成电影《漫长归途》的拍摄工作, 举办“秦岭四宝”摄影展, 开展“大秦岭·中国脊梁”原创格律诗新作征集。3. 开展文艺志愿服务活动。开展走进“新时代文明实践中心”、“到人民中去”、“我们的中国梦·文艺进万家”等系列文艺志愿服务活动。4. 举办全省性文艺评奖活动。举办第八届陕西音乐奖·声乐比赛、第七届陕西舞蹈荷花奖、第七届陕西文艺评论奖、第二届陕西电影奖、第六届陕西民间文艺山花奖评奖。5. 开展文艺类相关培训活动。举办新文艺组织和文艺群体(简称“两新”)培训班。举办陕西省市县(区)、行业文联负责人培训班。举办农村题材电视剧剧本创作研讨班, 举办“书法大讲堂”培训班, 举办舞蹈编导培训班, 举办“新农村少儿舞蹈美育工程”培训班。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	100%	91.57%	8
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	5%	12.91%	0

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 48%；前三季度进度：进度率 ≥ 76%
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	≤ 20%	15%
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤ 100%	69.56%
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5
		项目产出 (40分)	40	<p>组织举办各类文艺演出、展览、创作等活动;设立文艺评奖及精品创作项目,鼓励文艺评奖、扶持文艺创作;开展多种形式的业务培训。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>开展文化活动演出场次69场、开展全省性文艺评奖个数6个、开展文艺精品创作展览展演活动场次6场、开展培训场次6场。</p>	<p>开展文化活动演出场次69场、开展全省性文艺评奖个数6个、开展文艺精品创作展览展演活动场次6场、开展培训场次6场。</p>	40
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>对整个社会而言,丰富人民群众文化生活,提升群众对陕西文艺的知晓率;对文艺事业长远影响,推进我省文艺事业繁荣发展;保证人民群众对省文联文艺工作的认可满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>	<p>对整个社会而言,丰富人民群众文化生活,提升群众对陕西文艺的知晓率;对文艺事业长远影响,推进我省文艺事业繁荣发展;保证人民群众对省文联文艺工作的认可满意度<math>\geq 95\%</math>。</p>	<p>文艺演出、展览内容符合社会主义核心价值观,弘扬正能量;丰富人民群众文化生活,人民群众对省文联文艺工作的认可满意度达98%</p>	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。